

รายงานผลการปฏิบัติตามราชการตามคำรับรองการปฏิบัติตามราชการ (รายตัวชี้วัด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๕ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial&Compliance) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ร้อยละ ๒๕)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

นางสาวยุพยงค์ บุญหา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

๑.นางสาวกาทหลง เพ็ญจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๒.นางปานจิตต์ มังคลัสเชียร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
๓.นางสาวณัฐพร แดงอยู่สุข
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
๔.นางสาวชนันฐา ทูมั้น
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๐ ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

โทรศัพท์ : (มท) ๕๐๖๓๒-๓ ๐-๒๒๒๓-๑๑๙๖

คำอธิบาย : ความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) หน่วยรับตรวจในส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คือ การตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial & Compliance) หน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค คือ การตรวจสอบหน่วยรับตรวจในส่วนภูมิภาค ที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วรายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

สูตรการคำนวณ

$$\frac{\text{จำนวนรายงานการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย}}{\text{การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑}} \times 100$$

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๖๐	๗๐	๘๐	๙๐	๑๐๐

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial&Compliance) ตามแผนการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑	๒๕	๑๐๐	๕	๑.๒๕๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ

ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Financial&Compliance) ตามแผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๘ รายงาน ดังนี้

หน่วยรับตรวจส่วนกลาง

- ๑.กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ๒.สำนักงานการฉาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกระทรวงมหาดไทย
- ๓.กองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ๔.กองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีกระทรวงมหาดไทย
- ๕.การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๑
- ๖.การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๒
- ๗.การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๓
- ๘.การปฏิบัติตามมาตรการแก้ไขปัญหานี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ ไตรมาสที่ ๔

หน่วยรับตรวจส่วนภูมิภาค

- ๙.สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
- ๑๐.สำนักงานจังหวัดสกลนคร
- ๑๑.สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี
- ๑๒.สำนักงานจังหวัดสงขลา
- ๑๓.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) : กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่)
- ๑๔.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) : กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (สกลนคร)
- ๑๕.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) : กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ (เพชรบุรี)
- ๑๖.สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา)
- ๑๗.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๕ (เชียงใหม่)
- ๑๘.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑ (สงขลา)

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป : -

หลักฐานอ้างอิง : ๑.แฟ้มข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/แผนงานและรายงานต่างๆ รายงานการเงิน ใบสำคัญการเบิกจ่าย
๒.แผนปฏิบัติงานการตรวจสอบ
๓.สรุปประเด็นข้อตรวจพบ
๔.รายงานผลการตรวจสอบ